



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8268 / 2019 Ordinário Data: 30/08/2019 Página 1 / 4

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:3849- Conta:727-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 628

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 8390

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

262.500,00

Saldo Anterior

148.386,82

Valor

5.796,32

Saldo Atual

142.590,50

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	102,00	QUI	ALHO, NACIONAL, ASPECTO: IN NATURA. FRESCO, APARÊNCIA: CABEÇA, APRESENTAÇÃO: SEM RÉSTIA, BULBO INTEIRO, FIRME E COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, LESÕES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	14,90	1.519,80
2	122,00	QUI	BATATA INGLESA, ÁGATA, CLASSIFICAÇÃO: EXTRA, ASPECTO: IN NATURA, FRESCA, APRESENTAÇÃO: NOVA, LAVADA, FIRME, PELE LISA E COLORAÇÃO AMARELO CLARO, SEM MANCHAS ESCURAS OU ESVERDEADAS, SEM BROTO, POLPA CLARA, TAMANHO MÉDIO, FORMATO OVALADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS OU CORTES) E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, UNID. DE MEDIDA: QUILOGRAMA	1,69	206,18

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.796,32

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8268 / 2019 Ordinário Data: 30/08/2019 Página 2 / 4

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:3849- Conta:727-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº Licitação.....: 78/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8390
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 628	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 262.500,00	Saldo Anterior 148.386,82	Valor 5.796,32	Saldo Atual 142.590,50
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	108,00	QUI	BRÓCOLI, ASPECTO: IN NATURA. FRESCO, TIPO: CABEÇA ÚNICA (JAPONÊS), APRESENTAÇÃO: FIRME, COMPACTO, COM GRANULAÇÃO FINA, COM PEDÚNCULO CURTO E AGREGADO A CABEÇA, COM FLORES MIÚDAS E COM COLORAÇÃO VERDE-ESCURA, SEM SINAIS DE MURCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	4,00	432,00
4	47,00	QUI	CEBOLA, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA, TIPO: BRANCA, APARÊNCIA: CABEÇA, COM CASCA, APRESENTAÇÃO: DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, SEM BROTO, PODRIDÃO, MANCHAS E MOFOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,20	103,40
5	420,00	KIL	LARANJA, LIMA, TAMANHO: MÉDIA, ASPECTO: IN NATURA. FRESCA, APRESENTAÇÃO: INTEIRA, FIRME, CASCA FINA E LISA, COR E	2,90	1.218,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.796,32
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8268 / 2019 Ordinário Data: 30/08/2019 Página 3 / 4

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 3849- Conta: 727-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 628

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 8390

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

262.500,00

Saldo Anterior

148.386,82

Valor

5.796,32

Saldo Atual

142.590,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

6 375,00 QUI

TAMANHO UNIFORME, SEM SINAIS DE MURCHA E PODRIDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

3,90

1.462,50

7 276,00 QUI

MELÃO, AMARELO, TAMANHO: MÉDIO, ASPECTO: IN NATURA. FRESCO, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, CASCA FIRME, COLORAÇÃO FORTE, PERFUME AGRADÁVEL E SEMENTES SOLTAS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

2,69

742,44

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.796,32

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8268 / 2019 Ordinário Data: 30/08/2019 Página 4 / 4

Credor: 105095 N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14 Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:3849- Conta:727-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 628 Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2018 Nº NAD.....: 8390 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 262.500,00	Saldo Anterior 148.386,82	Valor 5.796,32	Saldo Atual 142.590,50
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	16,00	QUI	PERA, WILLIANS, TIPO: IN NATURA. FRESCA, APRESENTAÇÃO: CASCA FIRME (SEM SER DURA), LIMPA, SEM CORTES NEM MACHUCADAS E SEM MANCHAS NEM PICADAS DE INSETOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	7,00	112,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.796,32
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME
C.N.P.J.: 29.424.367/0001-14

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MERENDA

NF-e

Nº 3.241

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

03/09/2019

5.796,32

N R ALIMENTOS EIRELI

RUA SIDINEIA MARIA PORTES NAME,291

JARDIM OLIMPICO, 87.070-390

MARINGÁ-PR
(44)3262-5577

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.241

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4119 0929 4243 6700 0114 5500 1000 0032 4110 0002 9909

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190157785421

03/09/2019 10:43:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077134236

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.424.367/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

03/09/2019

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/09/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

/

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

-

VALOR DO PIS

37,69

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.796,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

173,89

VALOR TOTAL DA NOTA

5.796,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
71	ALHO	07032090	040	5.102	KG	102,00	14,90	-	1.519,80	-	-	-	-
56	BATATA INGLESA	07019000	040	5.102	KG	122,00	1,69	-	206,18	-	-	-	-
65	BROCOLIS	07041000	040	5.102	UN	108,00	4,00	-	432,00	-	-	-	-
3	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	47,00	2,20	-	103,40	-	-	-	-
80	LERANJA LIMA	08051000	040	5.102	KG	420,00	2,90	-	1.218,00	-	-	-	-
8	MACA	08081000	040	5.102	KG	375,00	3,90	-	1.462,50	-	-	-	-
9	MELAO	08071900	040	5.102	KG	276,00	2,69	-	742,44	-	-	-	-
10	PERA	08083000	040	5.102	KG	16,00	7,00	-	112,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C.
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 78/18 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EDITAL-78/2018
 EMPENHO-8571/2019
 SECRETARIA DE EDUCACAO

Total M3 1466,00 Trib aprox R\$: 243,44 (Fed), 210,29 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -

Fax(41)3219-7400

P2500 V4209 / 4-FERNANDA MARCONDES // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

 Jaqueline Guimarães Nabas
 Secretária Municipal de Educação
 Protocolo nº 5.241/2017 - Publicado em 02/09/2017

6268/2019



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA				8571/2019		Página 1 / 2	
Espécie: Ordinário				Data de Emissão: 13/08/2019			
Fornecedor: 05095 - N R ALIMENTOS - EIRELI - ME CNPJ: 29.424.367/0001-14 Endereço: - Bairro: Cidade: - Telefone: (41) 3262-5577				Ins. Estadual: CEP:			
Orgão: 09 Unid. Orçamentária: 09102 Função: 12 Sub Função: 386 Programa: 9010 Projeto/Atividade: 2097 Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 Desdobramentos: 07 Subdesdobramento: 99 Fonte de Recursos: 01009				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Educação Alimentação e Nutrição Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO OUTRAS DESPESAS COM ALIMENTOS ALIMENTÍCIOS RECURSOS ORDINÁRIOS (FUNDS) - EXERCÍCIO CORRENTE Projeto: - Redução: 628 Convênio Nº: - Nilo			
Contrapartida:							
RECURSOS:							
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais							
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias							
LOCAL DE ENTREGA: no local indicado pelo nutricionista enviado por e-mail junto a esta solicitação							
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal							
Lot	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	101231	ALHO, NACIONAL, ASPECTO EM NATURA, FRESCO, APERIENCIA, CABEÇA, APRESENTAÇÃO SEM RESTA, BULO INTERIO, FRIGI E COMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, INSETO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, LESÕES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE CONFORMEM A SUA QUALIDADE. PESO LÍQUIDO KG. UNID DE MEDIDA UNITÁRIO	QUILLO	102,00	14,9000	1.519,80
1	2	101240	HAJATA INGLESA, AGUA, CLASSIFICAÇÃO EXTRA, ASPECTO EM NATURA, FRESCA, APRESENTAÇÃO NOVA, LAVADA, FRIGI, PELLE LISA E COLORAÇÃO ESVERDEJADA, SEM BRODOS, POLPA CLARA, TAMANHO MEDIO, FORMATO OVALADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, INSETO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, UNIDADE EXTERNA ANORMAL, LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, QUAISQUER MECANICAS, BRACALDURAS OU CORTES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE CONFORMEM A SUA QUALIDADE. UNID DE MEDIDA QUILOGRAMA	QUILLO	122,00	1,6000	206,18
1	3	101245	BROCOLI, ASPECTO EM NATURA, FRESCO, TIPO CABEÇA ÚNICA, (JAPONÊS), APRESENTAÇÃO FRIGI, COMPACTO, COM GRANULADO FINA, COM PEDUNCULO CURTO E AGRIGADO A CABEÇA, COM FLORES MIUDAS E COM COLORAÇÃO VERDE-ESCURA, SEM SINAI, DE MORÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, INSETO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE CONFORMEM A SUA QUALIDADE. UNID DE MEDIDA UNITÁRIO	QUILLO	108,00	4,0000	432,00
1	4	101252	CEOLA, ASPECTO EM NATURA, FRESCA, TIPO BRANCA, APAREÇA EM CABEÇA, COM CASCA, APRESENTAÇÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPACTA, FRIGI, SEM BRODOS, PODRIDÃO, MANCHAS E MOFOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, INSETO DE SUJIDADES, ENFERMIDADES, UNIDADE EXTERNA ANORMAL E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE	QUILLO	47,00	2,2000	103,40



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 301/2019

Data : 29/11/2019

Conta Creditada N. R. ALIMENTOS - EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3849-

Conta: 727-6

Valor Pago: 5.796,32

NºAutenticação: 18D4196200A1E39D